



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
 Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου  
 Δ/νση : Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α  
 Κέρκυρα 49100  
 Πληροφορίες : Ι. Σκούρα  
 Τηλ: 2661362788  
 e-mail : council@corfu.gov.gr

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

### Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας στις 10-03-2012

#### ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ : 4-102

**ΘΕΜΑ : «Έγκριση του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Κέρκυρας οικονομικού έτους 2012 ».**

Σήμερα την 10<sup>η</sup> Μαρτίου 2012, ημέρα Σάββατο και ώρα 11 π.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Κέρκυρας συνήλθε σε τακτική Συνεδρίαση (4<sup>η</sup>/2012) στη Συνεδριακή Αίθουσα της Παλαιόπολης ή ΜΟΝ ΡΕΠΟ, ύστερα από την υπ. αριθμ. 18001/05-03-2012 πρόσκληση του κ. Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας και την υπ. αριθμόν 18424/06-03-2012 ορθή επανάληψη αυτής, που δημοσιεύθηκαν και επιδόθηκαν ή γνωστοποιήθηκαν στον κάθε Δημοτικό Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 *Σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου*.

Πριν από την έναρξη της Συνεδρίασεως ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε τη νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο **49** Δημοτικών Συμβούλων, ήταν παρόντες οι **38** :

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| 1. Ιωάννης – Ανδρέας Ρίγγας – Πρόεδρος | 21. Γεώργιος Πανταζής              |
| 2. Γεώργιος Παντελιός – Αντιπρόεδρος   | 22. Αναστάσιος Κασίμης             |
| 3. Σπυρίδων Αργυρός του Νικολάου       | 23. Σπυρίδων Αργυρός του Ευαγγέλου |
| 4. Ερωτόκριτος Καρύδης                 | 24. Αλέξανδρος Αυλωνίτης           |
| 5. Αλέξανδρος Πουλής                   | 25. Κωνσταντίνος Λέσσης            |
| 6. Βαρβάρα Βλάσση                      | 26. Βασίλειος Κουρσάρης            |
| 7. Αλέξανδρος Δήμου                    | 27. Σπυρίδων Βάρελης               |
| 8. Μιχάλης Διαβάτης                    | 28. Μιχάλης Κάρρας                 |
| 9. Αλέξανδρος Καρδαμίτσης              | 29. Ευρυσθένης Λαβράνος            |
| 10. Κωνσταντίνος Νίκου                 | 30. Χαράλαμπος Χαραλάμπους         |
| 11. Γεράσιμος Ανυφαντής                | 31. Θεοχάρης – Μαρίνος Μάστορας    |
| 12. Γεώργιος Μάμαλος                   | 32. Σταμάτης Πελάης                |
| 13. Αναστάσιος Ποταμίτης               | 33. Βασίλειος Αρμενιάκος           |
| 14. Σπυρίδων Μουζακίτης                | 34. Ιωάννης Πιέρρης                |
| 15. Σπυρίδων Ρίγγας                    | 35. Νικηφόρος Ζερβός               |
| 16. Νικόλαος Ζέρβας                    | 36. Διαμαντίνα Βασιλάκη            |
| 17. Όλγα Καποδίστρια                   | 37. Στέφανος Σαμοίλης              |
| 18. Γεράσιμος Φωτεινός                 | 38. Αναστάσιος Μοναστηριώτης       |
| 19. Ανδρέας Σαγιάς                     |                                    |
| 20. Σπυρίδων Πανδής                    |                                    |

Λόγω απουσίας – ασθένειας της Γραμματέως κ. Χ. Μιχαλάκη - ανέλαβε χρέη Γραμματέα ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σπυρίδων Αργυρός του Νικολάου.

Προσήλθαν : Πριν την έναρξη της συζήτησης του θέματος του Προϋπολογισμού οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μ. Υδραίου και Στ. Πέρρος και κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος του Προϋπολογισμού οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Σ. Μωραίτης, Σ. Κροκίδης, Θ. Τσιμπούλη, Σ. Ρουβάς.

Αποχώρησαν : Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον Προϋπολογισμό ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Στ. Πέρρος.

Απουσίαζαν : Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χ. Μιχαλάκη, Χ. Βλάσσης, Β. Μαγουλάς, (δικαιολογημένως απόντες λόγω ασθένειας), Α. Μάζης, Σ. Καρδακάρης, οι οποίοι προσκλήθηκαν νόμιμα.

Ο Δήμαρχος Κέρκυρας κ. Ιωάννης Τρεπεκλής προσκλήθηκε και παρίσταται στη Συνεδρίαση.

Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κέρκυρας κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης και εισηγούμενος το υπ. αριθμόν 4-102 θέμα «Έγκριση του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Κέρκυρας οικονομικού έτους 2012», δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Διαχείρισης του Δήμου Κέρκυρας κ. Ε. Καρύδη, ο οποίος θέτει υπόψη του Συμβουλίου την υπ. αριθμόν 10/14-02-2012 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής «Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δ.Σ. για τον Προϋπολογισμό του Δήμου Κέρκυρας, ανακεφαλαίωση του Προϋπολογισμού» και την υπ. αριθμόν 4-1/29-02-2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής «Περί σύνταξης προϋπολογισμού του Δήμου Κέρκυρας οικ. έτους 2012» :

#### **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

#### **Από το Πρακτικό 8/2012 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Κέρκυρας**

**ΘΕΜΑ: Εισήγηση Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δ.Σ. για τον Προϋπολογισμό του Δήμου Κέρκυρας , Ανακεφαλαίωση Προϋπολογισμού.**

Στην Κέρκυρα και στο Δημαρχιακό Μέγαρο, σήμερα 14 Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Κέρκυρας, υπό την Προεδρία του Προέδρου της Δημάρχου Κέρκυρας Τρεπεκλή Ιωάννη, μετά από την αριθ. 260/10/02/2012 πρόσκληση του.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία :

#### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

Τρεπεκλής Ιωάννης – Δήμαρχος  
 Μωραίτης Σπύρος – Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Καρύδης Ερωτοκρίτος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών  
 Ποταμίτης Αναστάσιος – Αντιδήμαρχος Παιδείας  
 Βλάσση Βαρβάρα – Αντιδήμαρχος Κερκυραίων – Παρελίων – Αχιλλείων  
 Δήμου Αλέξανδρος – Αντιδήμαρχος Καθαριότητας  
 Ρίγγας Σπύρος – Αντιδήμαρχος Πρασίνου  
 Σαγιάς Ανδρέας – Αντιδήμαρχος Λευκιμμαίων – Κορισίων – Μελιτειέων  
 Αργυρός Σπύρος του Νικολάου – Αντιδήμαρχος Ερείκουσας  
 Κασίμης Αναστάσιος – Αντιδήμαρχος Οθωνών  
 Φωτεινός Γεράσιμος – Αντιδήμαρχος Εσπερίων – Αγίου Γεωργίου – Παλαιοκαστριτών  
 Τσιμπούλη Θεοφανία – Αντιδήμαρχος Φαιάκων – Κασσωπαίων – Θιναλίων

**ΑΠΟΝΤΕΣ:**

Πανταζής Γιώργος – Αντιδήμαρχος Διοίκησης  
 Αργυρός Σπύρος του Ευαγγέλου – Αντιδήμαρχος Μαθρακίου  
 Πουλής Αλέξανδρος – Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής

Με την παρουσία του κ. Τριανταφυλλούδη Ιωάννη – Γενικού Γραμματέα Δήμου Κέρκυρας και της κ. Γιαννακοπούλου Αναστασίας υπαλλήλου του Δήμου που ορίστηκε για την τήρηση των πρακτικών, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη απόφασης στο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ερωτόκριτος Καρύδης εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσιάζει στα μέλη της επιτροπής την Ανακεφαλαίωση του Προϋπολογισμού – Δαπάνες - Έσοδα του Δήμου Κέρκυρας και αναφέρει τα εξής:

ότι συγκεντρώθηκαν οι προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας κατάρτισης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 οι οποίες πρέπει να αξιολογηθούν. Ακολούθησε λεπτομερής συζήτηση και εξέταση όλων των στοιχείων του σκέλους των Εσόδων και του σκέλους των Δαπανών του προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου Κέρκυρας οικονομικού έτους 2012.

Η Εκτελεστική Επιτροπή, αφού έλαβε γνώση των προτάσεων του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Ερωτόκριτου Καρύδη :

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

1. Καταρτίζει και εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Κέρκυρας οικονομικού έτους 2012 για την τελική σύνταξη και προώθηση προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

2. Το προσχέδιο του προϋπολογισμού έτους 2012 εμφανίζεται συνοπτικά ως εξής :

<b>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>						
<b>ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ</b>						
<b>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ</b>						
		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
<b>0</b>	<b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>					
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	310.000,00	324.883,06	537.571,84	537.571,84	537.571,84
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	48.000,00	103.140,39	105.000,00	105.000,00	105.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	9.500.000,00	10.021.036,46	10.050.000,00	10.050.000,00	10.050.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	3.903.730,00	3.044.895,71	3.513.649,72	3.513.649,72	3.513.649,72
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	720.000,00	273.463,62	315.000,00	315.000,00	315.000,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	34.062.053,93	30.239.364,96	36.526.974,79	36.526.974,79	36.526.974,79
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	470.000,00	395.537,47	415.000,00	415.000,00	415.000,00
	<b>Σύνολα 0</b>	<b>49.013.783,93</b>	<b>44.402.321,67</b>	<b>51.463.196,35</b>	<b>51.463.196,35</b>	<b>51.463.196,35</b>
<b>1</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>					
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	95.000,00	54.214,09	100.000,00	100.000,00	100.000,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	550.000,00	1.265.535,28	1.356.385,61	1.356.385,61	1.356.385,61
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	31.465.678,44	5.360.950,15	32.838.520,18	32.838.520,18	32.838.520,18
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	28.000,00	0,00	1,00	1,00	1,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ	1.100.000,00	1.375.052,68	865.000,00	865.000,00	865.000,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	44.000,00	3.880,16	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	<b>Σύνολα 1</b>	<b>33.282.678,44</b>	<b>8.059.632,36</b>	<b>35.174.406,79</b>	<b>35.174.406,79</b>	<b>35.174.406,79</b>

<b>2</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ</b>					
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	5.149.797,60	4.929.600,22	4.604.424,27	4.604.424,27	4.604.424,27
	<b>Σύνολα 2</b>	<b>5.149.797,60</b>	<b>4.929.600,22</b>	<b>4.604.424,27</b>	<b>4.604.424,27</b>	<b>4.604.424,27</b>
<b>3</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.</b>					
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	24.053.216,63	7.605,41	16.994.873,90	16.994.873,90	16.994.873,90
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	10.567.955,76	9.839.372,91	11.483.328,24	11.483.328,24	11.483.328,24
	<b>Σύνολα 3</b>	<b>34.621.172,39</b>	<b>9.846.978,32</b>	<b>28.478.202,14</b>	<b>28.478.202,14</b>	<b>28.478.202,14</b>
<b>4</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b>					
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	10.244.163,78	7.025.356,43	10.115.090,14	10.115.090,14	10.115.090,14
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	890.000,00	395.976,70	799.313,82	799.313,82	799.313,82
	<b>Σύνολα 4</b>	<b>11.134.163,78</b>	<b>7.421.333,13</b>	<b>10.914.403,96</b>	<b>10.914.403,96</b>	<b>10.914.403,96</b>
<b>5</b>	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ</b>					
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	2.797.303,86	2.797.303,86	3.703.160,98	3.703.160,98	3.703.160,98
	<b>Σύνολα 5</b>	<b>2.797.303,86</b>	<b>2.797.303,86</b>	<b>3.703.160,98</b>	<b>3.703.160,98</b>	<b>3.703.160,98</b>
	<b>Σύνολα</b>	<b>135.998.900,00</b>	<b>77.457.169,56</b>	<b>134.337.794,49</b>	<b>134.337.794,49</b>	<b>134.337.794,49</b>

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ						
ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ						
ΠΙΝΑΚΑΣ 1						
		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
<b>6</b>	<b>Έξοδα χρήσης</b>					
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	22.874.099,59	21.003.007,89	20.103.628,21	20.103.628,21	20.103.628,21
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	5.639.226,22	1.502.565,98	6.123.855,25	6.123.855,25	6.123.855,25
62	Παροχές τρίτων	7.157.341,38	3.693.565,37	7.543.262,80	7.543.262,80	7.543.262,80
63	Φόροι - Τέλη	1.163.800,00	1.041.634,85	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	2.365.494,08	336.331,06	1.794.087,61	1.794.087,61	1.794.087,61
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	4.767.500,00	4.708.146,18	4.744.575,00	4.744.575,00	4.744.575,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.776.549,88	847.883,86	2.456.444,58	2.456.444,58	2.456.444,58
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	15.786.822,45	10.249.467,01	15.523.504,80	15.523.504,80	15.523.504,80
68	Λοιπά έξοδα	1.905.329,15	1.894.111,32	1.905.693,63	1.905.693,63	1.905.693,63
	<b>Σύνολα 6</b>	<b>64.436.162,75</b>	<b>45.276.713,52</b>	<b>61.795.051,88</b>	<b>61.795.051,88</b>	<b>61.795.051,88</b>
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>					
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.965.165,88	47.046,73	2.874.609,88	2.874.609,88	2.874.609,88
73	Έργα	30.843.281,18	2.540.449,55	31.574.716,88	31.574.716,88	31.574.716,88
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	3.251.765,38	29.342,93	3.508.458,37	3.508.458,37	3.508.458,37
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	679.015,85	30.000,00	729.015,85	729.015,85	729.015,85
	<b>Σύνολα 7</b>	<b>38.739.228,29</b>	<b>2.646.839,21</b>	<b>38.686.800,98</b>	<b>38.686.800,98</b>	<b>38.686.800,98</b>
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις</b>					
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	23.904.650,35	6.869.881,00	23.046.694,35	23.046.694,35	23.046.694,35
82	Λοιπές αποδόσεις	10.365.163,78	7.345.714,02	10.555.090,14	10.555.090,14	10.555.090,14
	<b>Σύνολα 8</b>	<b>34.269.814,13</b>	<b>14.215.595,02</b>	<b>33.601.784,49</b>	<b>33.601.784,49</b>	<b>33.601.784,49</b>
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>					
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	128.472,69	0,00	254.157,14	254.157,14	254.157,14
	<b>Σύνολα 9</b>	<b>128.472,69</b>	<b>0,00</b>	<b>254.157,14</b>	<b>254.157,14</b>	<b>254.157,14</b>
	<b>Σύνολα</b>	<b>137.573.677,86</b>	<b>62.139.147,75</b>	<b>134.337.794,49</b>	<b>134.337.794,49</b>	<b>134.337.794,49</b>

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ						
ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ						
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ						
		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00	Γενικές Υπηρεσίες	17.825.149,91	13.148.769,79	17.422.850,91	17.422.850,91	17.422.850,91
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	8.588.272,91	6.532.021,46	7.034.116,43	7.034.116,43	7.034.116,43
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	21.418.070,97	8.123.460,67	20.932.927,41	20.932.927,41	20.932.927,41
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	15.903.096,78	10.469.649,89	15.091.291,14	15.091.291,14	15.091.291,14
25	Υπηρεσίες Υδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης	84.000,00	7.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00

30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	33.563.547,43	6.434.568,54	34.689.706,61	34.689.706,61	34.689.706,61
35	Υπηρεσίες πρασίνου	2.408.500,00	1.432.991,48	2.376.906,30	2.376.906,30	2.376.906,30
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	427.500,00	293.880,76	331.100,00	331.100,00	331.100,00
45	Υπηρεσία νεκροταφείων	317.995,00	149.635,08	209.645,00	209.645,00	209.645,00
50	Δημοτική Αστυνομία	681.900,00	438.129,92	677.007,03	677.007,03	677.007,03
70.00	Λοιπές υπηρεσίες	1.119.892,04	456.725,21	698.293,03	698.293,03	698.293,03
70.01	Σφαγεία	76.626,00	79,95	38.479,00	38.479,00	38.479,00
70.02	Ελεγχόμενη στάθμευση	557.000,00	430.251,37	555.800,00	555.800,00	555.800,00
70.03	ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟ	43.840,00	6.388,61	62.730,00	62.730,00	62.730,00
70.04	ΠΑΡΑΛΙΕΣ	160.000,00	0,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00
	<ΧΩΡΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ>	34.398.286,82	14.215.595,02	33.855.941,63	33.855.941,63	33.855.941,63
	<b>Σύνολα</b>	<b>137.573.677,86</b>	<b>62.139.147,75</b>	<b>134.337.794,49</b>	<b>134.337.794,49</b>	<b>134.337.794,49</b>

**Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 10/2012.  
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.**

Ο Πρόεδρος  
**Τρεπεκλής Ιωάννης**  
Δήμαρχος Κέρκυρας

Τα Μέλη

Μωραΐτης Σπύρος – Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών  
Καρύδης Ερωτοκριτος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών  
Ποταμίτης Αναστάσιος – Αντιδήμαρχος Παιδείας  
Βλάση Βαρβάρα – Αντιδήμαρχος Κερκυραίων – Παρελίων – Αχιλλείων  
Δήμου Αλέξανδρος – Αντιδήμαρχος Καθαριότητας  
Ρίγγας Σπύρος – Αντιδήμαρχος Πρασίνου  
Σαγιάς Ανδρέας – Αντιδήμαρχος Λευκιμμαίων – Κορισίων – Μελιτειέων  
Αργυρός Σπύρος του Νικολάου – Αντιδήμαρχος Ερείκουσας  
Κασίμης Αναστάσιος – Αντιδήμαρχος Οθωνών  
Φωτεινός Γεράσιμος – Αντιδήμαρχος Εσπερίων – Αγίου Γεωργίου – Παλαιοκαστριτών  
Τσιμπούλη Θεοφανία – Αντιδήμαρχος Φαιάκων – Κασσωπαίων – Θιναλίων

Ακριβές αντίγραφο  
Η Γραμματέας  
της Εκτελεστικής Επιτροπής  
Αναστασία Γιαννακοπούλου



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 Αρμόδιος : Δημήτρης Πανάρετος  
 Ταχ.Δ/ση : Λ. Αλεξάνδρας 6<sup>Α</sup>  
 Κέρκυρα 49100  
 Τηλ. 2661362783  
 e-mail: [ecocommittee@corfu.gov.gr](mailto:ecocommittee@corfu.gov.gr)

### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

#### 4ης Συνεδρίασης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου Κέρκυρας τις 29-02-2012

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέρκυρας συνήλθε σήμερα 29-02-2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.00, στο Μαράσλειο Δημαρχιακό Μέγαρο, σε συνεδρίαση, κατόπιν της υπ' αριθμ. 13343/24.02.2012 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου αυτής – Αντιδημάρχου κ. Ερωτόκριτου Καρύδη – η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε μέλος χωριστά.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί συνόλου 11 μελών βρέθηκαν παρόντα 10 μέλη, ήτοι :

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Ερωτόκριτος Καρύδης – Πρόεδρος
- 2) Γεράσιμος Φωτεινός
- 3) Γεώργιος Μάμαλος
- 4) Σπυρίδων Πανδής
- 5) Όλγα Καποδίστρια
- 6) Χριστίνα Μιχαλάκη
- 7) Αλ/νδρος Καρδαμίτσης
- 8) Αλέξανδρος Αυλωνίτης
- 9) Κων/νος Λέσσης
- 10) Μερóπη Υδραίου

#### ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1) Ιωάννης Πιέρρης

#### Αριθ. απόφασης 4 - 1: Περί σύνταξης προϋπολογισμού του Δήμου Κέρκυρας οικ. έτους 2012

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Ερωτόκριτος Καρύδης – Αντιδήμαρχος, τόνισε ότι:

Στην περίπτ. α' της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι μία από τις αρμοδιότητες της Οικονομικής Επιτροπής είναι η σύνταξη του προϋπολογισμού του Δήμου.

Επίσης, με τις παρ.1-8 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, μεταξύ άλλων, ορίζονται τα εξής ότι:

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, καθορίζονται τα ποσοστά κατανομής των πόρων που αφορούν στις δημοτικές ενότητες. Σε περίπτωση που δημοτική ενότητα έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα εξυγίανσης, ο προϋπολογισμός του συντάσσεται με βάση αυτό.

Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου για τον προϋπολογισμό και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού στην οικονομική επιτροπή, προκειμένου η τελευταία να προβεί στην κατάρτιση αυτού και την υποβολή του στο δημοτικό συμβούλιο.

Έως τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για τη σύνταξη προσχεδίου του προϋπολογισμού, καθώς και οι διαδικασίες διαβούλευσης.

Συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού, όπως τελικώς ψηφίσθηκε από το δημοτικό συμβούλιο αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου και δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο οικείος δήμος. Η παράλειψη της ανωτέρω δημοσίευσης δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός.

Ο προϋπολογισμός, η εισηγητική έκθεση της οικονομικής επιτροπής και οι αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου που αφορούν την επιβολή των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Αν διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο, ότι δεν έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό οι υποχρεωτικές δαπάνες ή έσοδα που επιβάλλονται από το νόμο ή ότι έχουν εγγραφεί έσοδα ή έξοδα, τα οποία δεν προβλέπονται από το νόμο, ή ότι το ύψος των εσόδων υπερβαίνει ανατιολόγητα τις αποδόσεις του προηγούμενου οικονομικού έτους, ο Ελεγκτής Νομιμότητας καλεί το δημοτικό συμβούλιο να αναμορφώσει κατάλληλα τον προϋπολογισμό μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών.

Στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες συνιστάται πάγια προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού του οικείου δήμου. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από γνώμη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, καθορίζονται ανά δημοτική και τοπική κοινότητα, οι δαπάνες που καλύπτονται από την πάγια προκαταβολή, καθώς και το ύψος αυτής με βάση τον πληθυσμό. Υπόλογος για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής είναι ο πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας ή ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας.

Κατ' εξουσιοδότηση της παρ.3 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 εκδόθηκε η υπ' αριθ. 74452/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β') απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. ενώ η σύσταση πάγιας προκαταβολής στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες ορίζεται με την 74449/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β') απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. κατ' εξουσιοδότηση της παρ.8 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010.

Επιπρόσθετα σύμφωνα με τις περιπτ. δ' και ε' του άρθρου 63 του Ν.3852/2010 η Εκτελεστική Επιτροπή:

Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού προς την οικονομική επιτροπή. Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω η Εκτελεστική Επιτροπή έλαβε την υπ' αριθ. 8/2012 απόφαση για το προσχέδιο του προϋπολογισμού το οποίο και εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή.

Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 4 της ΚΥΑ οικ. 3966/24.01.2011 (ΦΕΚ 141/09.02.2011 τεύχος Β')

*«3.Για τον προσδιορισμό του ύψους των εσόδων και των εξόδων λαμβάνονται υπ' όψη τα διαχειριστικά αποτελέσματα του προηγούμενου οικονομικού έτους και ειδικότερα, για μεν τα έσοδα τα ποσά που βεβαιώθηκαν, για δε τα έξοδα τα ποσά που έχουν ενταλθεί.»*

Έχοντας υπόψη όλα τα παραπάνω πρέπει να προβούμε στη σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2012 και στη συνέχεια να το υποβάλλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση.

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και μετά τις δηλώσεις των:



α) κ. Αλέξανδρου Αυλωνίτη, ο οποίος είπε ότι δεν ψηφίζει τον προϋπολογισμό και τις απόψεις του θα τις καταθέσει στο δημοτικό συμβούλιο

β) κ. Κων/νου Λέσση ο οποίος τόνισε ότι δεν ψηφίζει τον προϋπολογισμό, με εξαίρεση τις κοινωνικές δαπάνες και θα καταθέσει με λεπτομέρεια τις απόψεις του στο δημοτικό συμβούλιο

γ) κ. Μερόπης Υδραίου η οποία ψήφισε παρούσα και δήλωσε ότι θα αναπτύξει τις θέσεις της στο δημοτικό συμβούλιο

και αφού έλαβε υπόψη της:

- την περίπτ. α' της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010
- τις παρ. 1-8 του άρθρου 266 και τις παρ.1-2 του άρθρου 267 του Ν. 3852/2010
- την παρ. 3 του άρθρου 76 και τις περιπτ. δ' και ε' του άρθρου 63 του Ν. 3852/2010
- τις παρ.1-3 του άρθρου 86 του Ν.3852/2010,
- την ΚΥΑ οικ. 3966/24.01.2011 (ΦΕΚ 141/09.02.2011 τεύχος Β')
- την υπ' αριθ. 74452/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β') απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. περί του καθορισμού των ποσοστών κατανομής των πόρων στις Δημοτικές Ενότητες
- την Αποφ. ΥΠΕΣΑΗΔ 5694/3.2.2011
- την υπ' αριθ. 74449/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β') απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες.
- την ΚΥΑ οικ.50698/02.12.2011 (ΦΕΚ 2832/14.12.2011 τεύχος Β')
- την εγκ.2/3881/09.02.2012 του ΥΠ. ΕΣ
- την παρ 1 του άρθρου 2 του ν. 4038/2012
- την παρ 5 του άρθρου 12 του ν. 4018/2011
- Την υπ' αριθ. 10/2012 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία εισηγήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή

### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

**Α.** Τη σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισμού του **Δήμου Κέρκυρας** για το έτος **2012**, όπως εμφανίζονται στο συνημμένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και την υποβολή αυτού, με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής, στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική ψήφιση του.

Ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2012 εμφανίζεται συνοπτικά, ως εξής:

<b>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>						
<b>ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ</b>						
<b>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ</b>						
		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
<b>0</b>	<b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>					
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	310.000,00	324.883,06	537.571,84	537.571,84	537.571,84
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	48.000,00	103.140,39	105.000,00	105.000,00	105.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	9.500.000,00	10.021.036,46	10.050.000,00	10.050.000,00	10.050.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	3.903.730,00	3.044.895,71	3.513.649,72	3.513.649,72	3.513.649,72
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	720.000,00	273.463,62	315.000,00	315.000,00	315.000,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	34.062.053,93	30.239.364,96	36.526.974,79	36.526.974,79	36.526.974,79
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	470.000,00	395.537,47	415.000,00	415.000,00	415.000,00
	<b>Σύνολα 0</b>	<b>49.013.783,93</b>	<b>44.402.321,67</b>	<b>51.463.196,35</b>	<b>51.463.196,35</b>	<b>51.463.196,35</b>
<b>1</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>					

11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	95.000,00	54.214,09	100.000,00	100.000,00	100.000,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	550.000,00	1.265.535,28	1.356.385,61	1.356.385,61	1.356.385,61
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	31.465.678,44	5.360.950,15	32.838.520,18	32.838.520,18	32.838.520,18
14	ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	28.000,00	0,00	1,00	1,00	1,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ	1.100.000,00	1.375.052,68	865.000,00	865.000,00	865.000,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	44.000,00	3.880,16	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	<b>Σύνολα 1</b>	<b>33.282.678,44</b>	<b>8.059.632,36</b>	<b>35.174.406,79</b>	<b>35.174.406,79</b>	<b>35.174.406,79</b>
<b>2</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ</b>					
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	5.149.797,60	4.929.600,22	4.604.424,27	4.604.424,27	4.604.424,27
	<b>Σύνολα 2</b>	<b>5.149.797,60</b>	<b>4.929.600,22</b>	<b>4.604.424,27</b>	<b>4.604.424,27</b>	<b>4.604.424,27</b>
<b>3</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.</b>					
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	24.053.216,63	7.605,41	16.994.873,90	16.994.873,90	16.994.873,90
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	10.567.955,76	9.839.372,91	11.483.328,24	11.483.328,24	11.483.328,24
	<b>Σύνολα 3</b>	<b>34.621.172,39</b>	<b>9.846.978,32</b>	<b>28.478.202,14</b>	<b>28.478.202,14</b>	<b>28.478.202,14</b>
<b>4</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b>					
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	10.244.163,78	7.025.356,43	10.115.090,14	10.115.090,14	10.115.090,14
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	890.000,00	395.976,70	799.313,82	799.313,82	799.313,82
	<b>Σύνολα 4</b>	<b>11.134.163,78</b>	<b>7.421.333,13</b>	<b>10.914.403,96</b>	<b>10.914.403,96</b>	<b>10.914.403,96</b>
<b>5</b>	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ</b>					
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	2.797.303,86	2.797.303,86	3.703.160,98	3.703.160,98	3.703.160,98
	<b>Σύνολα 5</b>	<b>2.797.303,86</b>	<b>2.797.303,86</b>	<b>3.703.160,98</b>	<b>3.703.160,98</b>	<b>3.703.160,98</b>
	<b>Σύνολα</b>	<b>135.998.900,00</b>	<b>77.457.169,56</b>	<b>134.337.794,49</b>	<b>134.337.794,49</b>	<b>134.337.794,49</b>

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ						
ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ						
ΠΙΝΑΚΑΣ 1						
		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΓΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
<b>6</b>	<b>Έξοδα χρήσης</b>					
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	22.874.099,59	21.003.007,89	20.103.628,21	20.103.628,21	20.103.628,21
61	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	5.639.226,22	1.502.565,98	6.123.855,25	6.123.855,25	6.123.855,25
62	Παροχές τρίτων	7.157.341,38	3.693.565,37	7.543.262,80	7.543.262,80	7.543.262,80
63	Φόροι - Τέλη	1.163.800,00	1.041.634,85	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
64	Λοιπά γενικά έξοδα	2.365.494,08	336.331,06	1.794.087,61	1.794.087,61	1.794.087,61
65	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	4.767.500,00	4.708.146,18	4.744.575,00	4.744.575,00	4.744.575,00
66	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.776.549,88	847.883,86	2.456.444,58	2.456.444,58	2.456.444,58
67	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	15.786.822,45	10.249.467,01	15.523.504,80	15.523.504,80	15.523.504,80
68	Λοιπά έξοδα	1.905.329,15	1.894.111,32	1.905.693,63	1.905.693,63	1.905.693,63
	<b>Σύνολα 6</b>	<b>64.436.162,75</b>	<b>45.276.713,52</b>	<b>61.795.051,88</b>	<b>61.795.051,88</b>	<b>61.795.051,88</b>
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>					
71	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.965.165,88	47.046,73	2.874.609,88	2.874.609,88	2.874.609,88
73	Έργα	30.843.281,18	2.540.449,55	31.574.716,88	31.574.716,88	31.574.716,88
74	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	3.251.765,38	29.342,93	3.508.458,37	3.508.458,37	3.508.458,37
75	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	679.015,85	30.000,00	729.015,85	729.015,85	729.015,85
	<b>Σύνολα 7</b>	<b>38.739.228,29</b>	<b>2.646.839,21</b>	<b>38.686.800,98</b>	<b>38.686.800,98</b>	<b>38.686.800,98</b>
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις</b>					
81	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	23.904.650,35	6.869.881,00	23.046.694,35	23.046.694,35	23.046.694,35
82	Λοιπές αποδόσεις	10.365.163,78	7.345.714,02	10.555.090,14	10.555.090,14	10.555.090,14
	<b>Σύνολα 8</b>	<b>34.269.814,13</b>	<b>14.215.595,02</b>	<b>33.601.784,49</b>	<b>33.601.784,49</b>	<b>33.601.784,49</b>
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>					
91	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	128.472,69	0,00	254.157,14	254.157,14	254.157,14
	<b>Σύνολα 9</b>	<b>128.472,69</b>	<b>0,00</b>	<b>254.157,14</b>	<b>254.157,14</b>	<b>254.157,14</b>
	<b>Σύνολα</b>	<b>137.573.677,86</b>	<b>62.139.147,75</b>	<b>134.337.794,49</b>	<b>134.337.794,49</b>	<b>134.337.794,49</b>

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ						
ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ						
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ						
		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΛΟΓΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
00	Γενικές Υπηρεσίες	17.825.149,91	13.148.769,79	17.422.850,91	17.422.850,91	17.422.850,91
<b>10</b>	<b>Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες</b>	<b>8.588.272,91</b>	<b>6.532.021,46</b>	<b>7.034.116,43</b>	<b>7.034.116,43</b>	<b>7.034.116,43</b>
<b>15</b>	<b>Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής</b>	<b>21.418.070,97</b>	<b>8.123.460,67</b>	<b>20.932.927,41</b>	<b>20.932.927,41</b>	<b>20.932.927,41</b>
<b>20</b>	<b>Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού</b>	<b>15.903.096,78</b>	<b>10.469.649,89</b>	<b>15.091.291,14</b>	<b>15.091.291,14</b>	<b>15.091.291,14</b>
<b>25</b>	<b>Υπηρεσίες Υδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης</b>	<b>84.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>

30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	33.563.547,43	6.434.568,54	34.689.706,61	34.689.706,61	34.689.706,61
35	Υπηρεσίες πρασίνου	2.408.500,00	1.432.991,48	2.376.906,30	2.376.906,30	2.376.906,30
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	427.500,00	293.880,76	331.100,00	331.100,00	331.100,00
45	Υπηρεσία νεκροταφείων	317.995,00	149.635,08	209.645,00	209.645,00	209.645,00
50	Δημοτική Αστυνομία	681.900,00	438.129,92	677.007,03	677.007,03	677.007,03
70.00	Λοιπές υπηρεσίες	1.119.892,04	456.725,21	698.293,03	698.293,03	698.293,03
70.01	Σφαγεία	76.626,00	79,95	38.479,00	38.479,00	38.479,00
70.02	Ελεγχόμενη στάθμευση	557.000,00	430.251,37	555.800,00	555.800,00	555.800,00
70.03	ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟ	43.840,00	6.388,61	62.730,00	62.730,00	62.730,00
70.04	ΠΑΡΑΛΙΕΣ	160.000,00	0,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00
	<ΧΩΡΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ>	34.398.286,82	14.215.595,02	33.855.941,63	33.855.941,63	33.855.941,63
	<b>Σύνολα</b>	<b>137.573.677,86</b>	<b>62.139.147,75</b>	<b>134.337.794,49</b>	<b>134.337.794,49</b>	<b>134.337.794,49</b>

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **4-1/2012**.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο κ. Αντιδήμαρχος τόνισε επίσης ότι υπήρξε μείωση των κρατικών Επιχορηγήσεων καθώς και ότι είναι απαραίτητος ο εξορθολογισμός των τελών. Ανέφερε ότι στις 09 Φεβρουαρίου 2012 ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών η δυνατότητα των Δήμων ισοσκελισμού του Προϋπολογισμού τους, με δανεισμό, διαφορετικά εάν ισοσκελισθεί, δεν εγκρίνεται : Σύμφωνα με την **παρ 2 του άρθρου 2 του ν. 4038/2012**, παρέχεται η δυνατότητα στους δήμους και τις περιφέρειες που δεν μπορούν να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς τους, πριν την προσφυγή στις διατάξεις του άρθρου 262 του ν.3852/2010 και τις ρυθμίσεις της υπ' αριθμ. 43288/4.10.2011 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, να εγγράψουν στο σκέλος των εσόδων και σε αναπτυγμένη μορφή του Κ.Α. που αφορά στα δάνεια, το ποσό που αντιστοιχεί αποκλειστικά και μόνο για τα χρέη που έχουν προκύψει μέχρι 31.12.2011, το οποίο θα καλυφθεί με συνομολόγηση δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή με πιστωτικά ιδρύματα. Η συνομολόγηση του δανείου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2012. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η πιστή τήρηση και ανάρτηση των στοιχείων που αφορούν στο Μητρώο Δεσμεύσεων και η σύνταξη ενός Σχεδίου Οικονομικής Υποστήριξης από τον ενδιαφερόμενο Ο.Τ.Α., το οποίο αποτελεί συνοδευτικό στοιχείο του προϋπολογισμού του, εγκρίνεται από το δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο με αυτόν και συνιστά ταυτόχρονα έγκριση για τη σύναψη του δανείου. Επίσης, υποβάλλεται και στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να ελεγχθεί από την Ελεγκτική Επιτροπή του άρθρου 262 του ν.3852/2010, η οποία εξετάζει και τη συμμόρφωση του Ο.Τ.Α. με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Μητρώο Δεσμεύσεων. Το αποτέλεσμα του ελέγχου κοινοποιείται στον αρμόδιο ελεγκτή Νομιμότητας, ο οποίος εξετάζει τη νομιμότητα της απόφασης ψήφισης του προϋπολογισμού στο σύνολό της. Για την εφαρμογή της παρούσας, καθώς και στην περίπτωση που δήμος ή περιφέρεια ενταχθεί στο Ειδικό Πρόγραμμα Εξυγίανσης και οι σχετικές αποφάσεις των δημοτικών ή περιφερειακών συμβουλίων λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών τους, ανεξαρτήτως του ύψους ποσού του δανείου. Ειδικότερα, σύμφωνα με την **ΥΠ.ΕΣ. εγκ.2/3881/09.02.2012**, με τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου:

«1.Παρέχεται ρητά, στους ΟΤΑ της χώρας, η δυνατότητα σύναψης δανειακών συμβάσεων με

σκοπό την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους, που προέρχονται από κάθε μορφής δαπάνες (λειτουργικές ή επενδυτικές). Με τις προϊσχύουσες διατάξεις του άρθρου 264 του ν. 3852/2010, παρεχόταν η δυνατότητα σύναψης δανείου μόνο για επενδυτικούς σκοπούς, με συνέπεια να εγείρονται ζητήματα νομιμότητας κατά τη συνομολόγηση δανείου για παντός είδους ληξιπρόθεσμες οφειλές. Τούτο, ωστόσο, είχε ως αποτέλεσμα να ματαιώνεται, εν μέρει, η εφαρμογή ενός μέτρου που συμβάλει στην οικονομική εξυγίανση των ΟΤΑ. Με τη νέα ρύθμιση, θα είναι δυνατή η δανειοδότηση και για την εξόφληση χρεών που προέρχονται από λειτουργικές δαπάνες. Η συμπερίληψη και των λοιπών χρεών, πλην των προερχομένων από δαπάνες επενδύσεων, ισχύει μόνο για όσα εξ αυτών έχουν γεννηθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011, έτσι ώστε να αποτρέπεται η υπερχρέωση των ΟΤΑ εφεξής.

2. Παρέχεται η δυνατότητα στους δήμους και στις περιφέρειες που δεν μπορούν να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς τους, πριν από την προσφυγή τους στο Ειδικό Πρόγραμμα Εξυγίανσης του άρθρου 262 του ν. 3852/2010, να εγγράψουν στο σκέλος των εσόδων και σε αναπτυγμένη μορφή του Κ.Α. που αφορά στα δάνεια, το ποσό που αντιστοιχεί αποκλειστικά και μόνο στα χρέη που έχουν προκύψει μέχρι την 31-12-2011. Το ποσό αυτό θα καλυφθεί με τη συνομολόγηση, έως την 30-9-2012, δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή με πιστωτικά ιδρύματα.

Από τη διάταξη αυτή ορίζονται αναλυτικά οι ειδικότερες προϋποθέσεις εφαρμογής της, όπως:

- η σύνταξη σχετικού σχεδίου οικονομικής υποστήριξης, συνοδευτικού του προϋπολογισμού, από τον ενδιαφερόμενο ΟΤΑ (το σχέδιο των δήμων θα συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα που παραθέτουμε στο Παράρτημα της παρούσας. Ανάλογο υπόδειγμα θα αποσταλεί και για τις περιφέρειες),

- η έγκριση του σχεδίου αυτού με απόφαση του οικείου συμβουλίου, που συνιστά ταυτόχρονα έγκριση για τη σύναψη του δανείου και λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, ανεξαρτήτως του ύψους του δανείου,
- ο έλεγχος από την Ελεγκτική Επιτροπή του άρθρου 262 του ν. 3852/2010,
- ο έλεγχος, από τον αρμόδιο ελεγκτή νομιμότητας, της νομιμότητας της απόφασης ψήφισης του προϋπολογισμού στο σύνολο της.

Με τις ανωτέρω περιγραφόμενες ρυθμίσεις, δημιουργείται ένα πλαίσιο με το οποίο παρέχεται η δυνατότητα στους ΟΤΑ να ισοσκελίζουν τον προϋπολογισμό τους, δια της εγγραφής εσόδων από δάνεια, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Οι αποφάσεις με τις οποίες παρέχονται οδηγίες για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων και περιφερειών, δεν υποκαθιστούν σε καμιά περίπτωση τη νομοθεσία που ρυθμίζει τα επιμέρους ζητήματα που άπτονται της εγγραφής εσόδων και εξόδων στον προϋπολογισμό και δεν μπορεί να ρυθμίζουν τα ζητήματα αυτά με διαφορετικό τρόπο. Και αυτό όχι μόνο γιατί οι εν λόγω ρυθμίσεις είναι μεταγενέστερες ή και περιβάλλονται τη μορφή του τυπικού νόμου - και άρα είναι ανώτερης ισχύος - αλλά και διότι η παροχή οδηγιών, από πλευράς των συναρμόδιων Υπουργείων, αποτελεί κατ' ουσίαν εφαρμοστική πράξη των ρυθμίσεων αυτών, έχει δηλαδή ως στόχο να υποβοηθήσει τους αποδέκτες ΟΤΑ στην ορθή εφαρμογή του κείμενου κανονιστικού πλαισίου. Για το έτος 2012 εγγράψαμε δάνειο ύψους 16 εκατομμυρίων ευρώ. Συνεπώς προσεγγίζουμε τον προϋπολογισμό με διαφορετικό τρόπο, κυρίως με την ανάγκη εξορθολογισμού των τελών. Επίσης, έκανε εκτίμηση των εσόδων για τα έτη 2011 – 2015. Τα έσοδα που εισπράχθηκαν το έτος 2011 συνέβαλαν ώστε ο Δήμος μας να καλύψει σημαντικά έξοδα όπως οφειλές σε προμηθευτές κ.λ.π.

Τόνισε ότι για το έτος 2012 ουδείς θα χρησιμοποιεί κοινόχρηστο χώρο αν δεν είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του απέναντι στο Δήμο Κέρκυρας. Ό,τι πρέπει να εισπραχθεί, θα εισπραχθεί στο σύνολό του.

Κλείνοντας επεσήμανε ότι ο φετινός προϋπολογισμός είναι ένας πραγματικός προϋπολογισμός. Είναι ένας προϋπολογισμός με καταγεγραμμένες τις υποχρεώσεις και απαιτήσεις σε επίπεδο

Δήμου αλλά πρώην Δήμων, με τις απαραίτητες εξοικονομήσεις, γι' αυτό και ισοσκελίζεται φέτος χαμηλότερα.

Ο προϋπολογισμός του έτους 2012 αποτυπώνει στοχεύσεις ειδικά σε μια περίοδο που είναι δύσκολη οικονομικά, ώστε να μπορέσουμε να είμαστε αξιόπιστοι.

Ακολούθησαν ερωτήσεις προς τον Εισηγητή από τους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Α. Αυλωνίτη, Σ. Ρουβά, Χ. Χαραλάμπους, Β. Αρμενιάκο. Στ. Πελάη, Μ. Υδραίου, Στ. Πέτρο, Στ. Σαμοίλη.

- Παράλειψη -

Κατά τη διάρκεια των απαντήσεων που έδωσε ο κ. Καρύδης, αποχώρησαν από την Αίθουσα της Συνεδρίασης οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χ. Χαραλάμπους, Θ. Μάστορας, Στ. Πελάης, Β. Αρμενιάκος, Ι. Πιέρρης, Ν. Ζερβός και Δ. Βασιλάκη, επειδή δεν δόθηκε στον κ. Μάστορα ο λόγος επί προσωπικού ζητήματος, παρόλο που ζητήθηκε, διότι το Προεδρείο έκρινε ότι δεν υφίσταται προσωπικό ζήτημα.

- Παράλειψη -

Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων. Στο σημείο αυτό επιστρέφουν στην Αίθουσα οι αποχωρήσαντες Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χ. Χαραλάμπους, Θ. Μάστορας, Στ. Πελάης, Β. Αρμενιάκος, Ι. Πιέρρης, Ν. Ζερβός και Δ. Βασιλάκη.

Τοποθετήθηκαν ο Δήμαρχος Κέρκυρας κ. Ι. Τρεπεκλής και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κ. Λέσσης, Ι. Πιέρρης, Μ. Υδραίου Στ. Σαμοίλης, Α. Αυλωνίτης Χ. Χαραλάμπους, Σ. Ρουβάς, Στ. Πελάης, Α. Μοναστηριώτης, Σ. Βάρελης, Μάστορας, Β. Αρμενιάκος και Ν. Ζερβός.

Ακολούθως, ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας, κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, (με ψηφοφορία δι' ανατάσεως της χειρός, άρθρο 96 παρ. 6, υποσημ. 10 του Ν. 3463/2006).

### **Το Δημοτικό Συμβούλιο Κέρκυρας**

Αφού έλαβε υπόψη του :

Α) Την υπ. αριθμόν 10/14-02-2012 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, με την οποία εισηγήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή, κατά την περιπτ. δ' του άρθρου 63 του Ν. 3852/2010.

Β) Την υπ. αριθμόν 4-1/29-022012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία συντάχθηκε το σχέδιο του Προϋπολογισμού, το οποίο και υπέβαλλε στο Δημοτικό Συμβούλιο, περίπτ. α' του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΑΔΑ: Β445ΩΕΑ-Η28)

Γ) την ΚΥΑ οικ 50698/2-12-2011 με θέμα «Οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2012 - τροποποίηση της υπ' αριθμ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β') απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων».

Δ) τις παρ. 1-8 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 «προγραμματισμός, Προϋπολογισμός και θέματα οικονομικής διαχείρισης των νέων Δήμων»,

Ε) τις παρ. 1-2 του άρθρου 267 του Ν. 3852/2010 «Μεταβατικές διατάξεις οικονομικής διαχείρισης Δήμων»

Στ) τις παρ. 1-3 του άρθρου 86 του Ν. 3852/2010,

Ζ) Την υπ. αριθμ. Πρωτ.: 3881/2η/9 Φεβρουαρίου 2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών - Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών περί «Παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων και περιφερειών, οικονομικού έτους 2012 - εφαρμογή ρυθμίσεων επί οικονομικών θεμάτων ΟΤΑ»,

Η) την υπ' αριθ. 74452/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β') απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. περί του καθορισμού των ποσοστών κατανομής των πόρων στις Δημοτικές Ενότητες,

Θ) την υπ' αριθ. 74449/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β') απόφαση του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ. για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες.

Ι) την παρ 1 του άρθρου 2 του ν. 4038/2012

Κ) την παρ 5 του άρθρου 12 του ν. 4018/2011

Με τις αρνητικές ψήφους των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Α. Αυλωνίτη, Γ. Παντελιού, Κ. Λέσση, Β. Κουρσάρη, Σ. Βάρελη, Μ. Κάρρα, Ε. Λαβράνου, Σ. Ρουβά, Χ. Χαραλάμπους, Θ. Μάστορα, Στ. Πελάη, Β. Αρμενιάκου, Ι. Πιέρρη, Ν. Ζερβού Δ. Βασιλάκη, Στ. Σαμοίλη, Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Μ. Υδραίου δήλωσε «ΠΑΡΟΥΣΑ»

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

**Την έγκριση** του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Κέρκυρας οικονομικού έτους 2012 ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης και συνοπτικά έχει ως εξής :

<b>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>						
<b>ΜΕΡΟΣ Ι : ΕΣΟΔΑ</b>						
<b>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ</b>						
		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
<b>0</b>	<b>ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ</b>					
01	ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	310.000,00	324.883,06	537.571,84	537.571,84	537.571,84
02	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ	48.000,00	103.140,39	105.000,00	105.000,00	105.000,00
03	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ	9.500.000,00	10.021.036,46	10.050.000,00	10.050.000,00	10.050.000,00
04	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	3.903.730,00	3.044.895,71	3.513.649,72	3.513.649,72	3.513.649,72
05	ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ	720.000,00	273.463,62	315.000,00	315.000,00	315.000,00
06	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ	34.062.053,93	30.239.364,96	36.526.974,79	36.526.974,79	36.526.974,79
07	ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ	470.000,00	395.537,47	415.000,00	415.000,00	415.000,00
	<b>Σύνολα 0</b>	<b>49.013.783,93</b>	<b>44.402.321,67</b>	<b>51.463.196,35</b>	<b>51.463.196,35</b>	<b>51.463.196,35</b>
<b>1</b>	<b>ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ</b>					
11	ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ	95.000,00	54.214,09	100.000,00	100.000,00	100.000,00
12	ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	550.000,00	1.265.535,28	1.356.385,61	1.356.385,61	1.356.385,61
13	ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	31.465.678,44	5.360.950,15	32.838.520,18	32.838.520,18	32.838.520,18
14	ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ	28.000,00	0,00	1,00	1,00	1,00
15	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ	1.100.000,00	1.375.052,68	865.000,00	865.000,00	865.000,00
16	ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ	44.000,00	3.880,16	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	<b>Σύνολα 1</b>	<b>33.282.678,44</b>	<b>8.059.632,36</b>	<b>35.174.406,79</b>	<b>35.174.406,79</b>	<b>35.174.406,79</b>
<b>2</b>	<b>ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ</b>					
21	ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ	5.149.797,60	4.929.600,22	4.604.424,27	4.604.424,27	4.604.424,27
	<b>Σύνολα 2</b>	<b>5.149.797,60</b>	<b>4.929.600,22</b>	<b>4.604.424,27</b>	<b>4.604.424,27</b>	<b>4.604.424,27</b>

<b>3</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.</b>					
31	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ	24.053.216,63	7.605,41	16.994.873,90	16.994.873,90	16.994.873,90
32	ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ	10.567.955,76	9.839.372,91	11.483.328,24	11.483.328,24	11.483.328,24
	<b>Σύνολα 3</b>	<b>34.621.172,39</b>	<b>9.846.978,32</b>	<b>28.478.202,14</b>	<b>28.478.202,14</b>	<b>28.478.202,14</b>
<b>4</b>	<b>ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ</b>					
41	ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ	10.244.163,78	7.025.356,43	10.115.090,14	10.115.090,14	10.115.090,14
42	ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ	890.000,00	395.976,70	799.313,82	799.313,82	799.313,82
	<b>Σύνολα 4</b>	<b>11.134.163,78</b>	<b>7.421.333,13</b>	<b>10.914.403,96</b>	<b>10.914.403,96</b>	<b>10.914.403,96</b>
<b>5</b>	<b>ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ</b>					
51	ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ	2.797.303,86	2.797.303,86	3.703.160,98	3.703.160,98	3.703.160,98
	<b>Σύνολα 5</b>	<b>2.797.303,86</b>	<b>2.797.303,86</b>	<b>3.703.160,98</b>	<b>3.703.160,98</b>	<b>3.703.160,98</b>
	<b>Σύνολα</b>	<b>135.998.900,00</b>	<b>77.457.169,56</b>	<b>134.337.794,49</b>	<b>134.337.794,49</b>	<b>134.337.794,49</b>



ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ						
ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ						
ΠΙΝΑΚΑΣ 1						
		ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2011		ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012		
		ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ	ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ	ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ	ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ	ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ
<b>6</b>	<b>Έξοδα χρήσης</b>					
6 0 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6 7 6 8	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	22.874.099,59	21.003.007,89	20.103.628,21	20.103.628,21	20.103.628,21
	Αμοιβές αιρετών και τρίτων	5.639.226,22	1.502.565,98	6.123.855,25	6.123.855,25	6.123.855,25
	Παροχές τρίτων	7.157.341,38	3.693.565,37	7.543.262,80	7.543.262,80	7.543.262,80
	Φόροι - Τέλη	1.163.800,00	1.041.634,85	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
	Λοιπά γενικά έξοδα	2.365.494,08	336.331,06	1.794.087,61	1.794.087,61	1.794.087,61
	Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης	4.767.500,00	4.708.146,18	4.744.575,00	4.744.575,00	4.744.575,00
	Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων	2.776.549,88	847.883,86	2.456.444,58	2.456.444,58	2.456.444,58
	Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές	15.786.822,45	10.249.467,01	15.523.504,80	15.523.504,80	15.523.504,80
	Λοπά έξοδα	1.905.329,15	1.894.111,32	1.905.693,63	1.905.693,63	1.905.693,63
	<b>Σύνολα 6</b>	<b>64.436.162,75</b>	<b>45.276.713,52</b>	<b>61.795.051,88</b>	<b>61.795.051,88</b>	<b>61.795.051,88</b>
<b>7</b>	<b>Επενδύσεις</b>					
7 1 7 3 7 4 7 5	Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων	3.965.165,88	47.046,73	2.874.609,88	2.874.609,88	2.874.609,88
	Έργα	30.843.281,18	2.540.449,55	31.574.716,88	31.574.716,88	31.574.716,88
	Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες	3.251.765,38	29.342,93	3.508.458,37	3.508.458,37	3.508.458,37
	Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)	679.015,85	30.000,00	729.015,85	729.015,85	729.015,85
	<b>Σύνολα 7</b>	<b>38.739.228,29</b>	<b>2.646.839,21</b>	<b>38.686.800,98</b>	<b>38.686.800,98</b>	<b>38.686.800,98</b>
<b>8</b>	<b>Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις</b>					
8 1 8 2	Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)	23.904.650,35	6.869.881,00	23.046.694,35	23.046.694,35	23.046.694,35
	Λοιπές αποδόσεις	10.365.163,78	7.345.714,02	10.555.090,14	10.555.090,14	10.555.090,14
	<b>Σύνολα 8</b>	<b>34.269.814,13</b>	<b>14.215.595,02</b>	<b>33.601.784,49</b>	<b>33.601.784,49</b>	<b>33.601.784,49</b>
<b>9</b>	<b>Αποθεματικό</b>					
9 1	Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό	128.472,69	0,00	254.157,14	254.157,14	254.157,14
	<b>Σύνολα 9</b>	<b>128.472,69</b>	<b>0,00</b>	<b>254.157,14</b>	<b>254.157,14</b>	<b>254.157,14</b>
	<b>Σύνολα</b>	<b>137.573.677,86</b>	<b>62.139.147,75</b>	<b>134.337.794,49</b>	<b>134.337.794,49</b>	<b>134.337.794,49</b>

<b>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ</b>						
<b>ΜΕΡΟΣ ΙΙ : ΔΑΠΑΝΕΣ</b>						
<b>ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ</b>						
		<b>ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2011</b>		<b>ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2012</b>		
		<b>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ</b>	<b>ΕΝΤΑΛΛΕΟΝΤΑ</b>	<b>ΨΗΦΙΣΘΕΝΤΑ</b>	<b>ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ</b>	<b>ΔΙΑΜΟΡΦ/ΝΤΑ</b>
00	Γενικές Υπηρεσίες	17.825.149,91	13.148.769,79	17.422.850,91	17.422.850,91	17.422.850,91
10	Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες	8.588.272,91	6.532.021,46	7.034.116,43	7.034.116,43	7.034.116,43
15	Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής	21.418.070,97	8.123.460,67	20.932.927,41	20.932.927,41	20.932.927,41
20	Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού	15.903.096,78	10.469.649,89	15.091.291,14	15.091.291,14	15.091.291,14
25	Υπηρεσίες Υδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης	84.000,00	7.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
30	Υπηρεσία Τεχνικών έργων	33.563.547,43	6.434.568,54	34.689.706,61	34.689.706,61	34.689.706,61
35	Υπηρεσίες πρασίνου	2.408.500,00	1.432.991,48	2.376.906,30	2.376.906,30	2.376.906,30
40	Υπηρεσία Πολεοδομίας	427.500,00	293.880,76	331.100,00	331.100,00	331.100,00
45	Υπηρεσία νεκροταφείων	317.995,00	149.635,08	209.645,00	209.645,00	209.645,00
50	Δημοτική Αστυνομία	681.900,00	438.129,92	677.007,03	677.007,03	677.007,03
70.00	Λοιπές υπηρεσίες	1.119.892,04	456.725,21	698.293,03	698.293,03	698.293,03
70.01	Σφαγεία	76.626,00	79,95	38.479,00	38.479,00	38.479,00
70.02	Ελεγχόμενη στάθμευση	557.000,00	430.251,37	555.800,00	555.800,00	555.800,00
70.03	ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟ	43.840,00	6.388,61	62.730,00	62.730,00	62.730,00
70.04	ΠΑΡΑΛΙΕΣ	160.000,00	0,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00
	<ΧΩΡΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ>	34.398.286,82	14.215.595,02	33.855.941,63	33.855.941,63	33.855.941,63
	<b>Σύνολα</b>	<b>137.573.677,86</b>	<b>62.139.147,75</b>	<b>134.337.794,49</b>	<b>134.337.794,49</b>	<b>134.337.794,49</b>

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο Κέρκυρας κάθε περαιτέρω ενέργεια.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4-102/10-03-2012.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΙΩΑΝΝΗΣ – ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΙΓΓΑΣ  
ΜΕΛΗ : ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΡΓΥΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
Κέρκυρα 27/04/2012

Συνοπτική Κατάσταση Ψηφισθέντος Προϋπολογισμού  
Εσόδων – Εξόδων έτους 2012 Δήμου Κέρκυρας

Σύμφωνα με τις διατάξεις, της παρ. 6 του αρ. 266 του Ν. 3852/2010 και κατόπιν της με αρ. πρωτ. 3059/2719/20-04-2012 έγκρισης της Γεν. Δ/σης Εσωτ.Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου η προς δημοσίευση συνοπτική κατάσταση του προϋπολογισμού έχει ως εξής :

Κωδικοί αριθμοί	Έσοδα και Εισπράξεις	Προϋπολογισμός
0	Τακτικά Έσοδα	51.463.196,35
1(πλην 13)	Έκτακτα έσοδα (πλην επιχορηγήσεις για επενδύσεις)	2.335.886,61
2	Έσοδα παρελθόντων ετών	4.604.424,27
31	Εισπράξεις από Δάνεια	16.994.873,90
32	Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη	11.483.328,24
4	Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ. Φορέων και Τρίτων	10.914.403,96
5	Χρηματικό υπόλοιπο προηγ. έτους	3.703.160,98
13	Επιχορηγήσεις για επενδύσεις	32.838.520,18
<b>Σύνολο Πόρων</b>		<b>134.337.794,49</b>

Κωδικοί αριθμοί	Έξοδα και Πληρωμές	Προϋπολογισμός
60	Αμοιβές και έξοδα προσωπικού	20.103.628,21
61,62	Αμοιβές και παροχές τρίτων	13.667.118,05
63,64	Φόροι - τέλη, λοιπά γενικά έξοδα	3.394.087,61
651	Τοκοχρεωλύσια δανείων	62.500,00
66	Προμήθειες-Αναλώσεις υλικών	2.456.444,58
67,68	Μεταβιβάσεις σε τρίτους, λοιπά έξοδα	17.429.198,43
81	Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.	23.046.694,35
82,85	Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις	10.555.090,14
<b>Επενδύσεις</b>		
71	Αγορές	2.874.609,88
73	Έργα	31.574.716,88
74	Μελέτες	3.508.458,37
75	Συμμετοχή σε επιχειρήσεις	729.015,85
652	Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων	4.682.075,00
9111	Αποθεματικό	254.157,14
<b>Σύνολο εξόδων και πληρωμών</b>		<b>134.337.794,49</b>

Ο ΑΝΑΠΛΗΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΟΣΧΑΤ